

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	24/12/099	Ejercicio:	2020
Fecha:	24/12/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	71/20	Ejercicio:	2020
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 1054/20 Compra de Alimentos para el Programa de Verano"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Recotral N° 449/20

De fecha 23 de Diciembre de 2020.

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE				
CUIT N°:	20-26122586-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Tte. General Juan D. Perón 2335, 4ª D				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1040
Teléfono:	3964-3776	Fax:	3964-3776	E-mail:	<a href="mailto:distribuidoraalimentaria@hotmail.com">distribuidoraalimentaria@hotmail.com</a>
Observaciones:	-				

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4000	Unid.	Leche chocolatada Sin T.A.C.C (apta para celíacos) por 1 litro en Tetrabrick. Primera marca. Primera línea. Tipo Iloley, Milkaut, Cindor o equivalente.	ILOLAY	\$ 109,38	\$ 437.520,00
3	2500	Unid.	Barritas de cereal (20g. como mínimo) sabor yogurt Frutilla. Primera marca. Primera línea. Tipo Flow, Cereal Fort, Quaker o equivalente.	FLOW	\$ 31,48	\$ 78.700,00
4	2500	Unid.	Barritas de cereal (20g. como mínimo) sabor Chocolate. Primera marca. Primera línea. Tipo Flow, Cereal Fort, Quaker o equivalente.	FLOW	\$ 31,48	\$ 78.700,00
5	10000	Unid.	Oblea rellena con pasta de turrón y maní (23g. como mínimo). Primera marca. Primera línea. Tipo Nevares, Misky, Arcor o equivalente.	MISKY	\$ 14,94	\$ 149.400,00





Observaciones: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta [compras@unla.edu.ar](mailto:compras@unla.edu.ar) sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Unidad de medida:			
Cantidad:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 806.520,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 806.520,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Ochoientos Seis Mil Quinientos Veinte

**Condición de pago:** La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0050.013.015.000.12.06.05.01.00.09.2.1.1.0000.1.21.3.4

*Firma y Aclaración del Solicitante*  
**Alejandro Dajud**  
 Director de Compras  
 Universidad Nacional de Lanús